

证券代码:000803 证券简称:北清环能 公告编号:2022-011

第十届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北清环能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四十七次会议通知于2022年1月22日以电子邮件方式发出,会议于2022年1月24日以通讯表决方式召开,应参加会议董事6人,实际参加会议董事6人,监事,高管列席了会议,会议由董事长李伟先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北清环能集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。经与会董事审议,以投票表决方式,一致通过如下议案:

一、审议通过《关于公司〈第二期限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

为了进一步建立健全长效激励机制和约束机制,吸引和留住优秀人才,充分调动董事、高级管理人员和核心骨干人员的积极性、创造性,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,使万方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略目标和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,董事会重新考虑与激励对象以及《公司章程》的规定,拟定了公司《第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《公司〈第二期限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要》。

二、审议通过《关于〈公司〈第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证公司限制性股票激励计划的顺利进行,确保公司发展战略目标和经营目标的实现,根据有关法律法规的规定和公司实际情况,特制定公司《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《〈公司〈第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》》。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了保证公司第二期限制性股票激励计划的高效、有序地实施,特提请公司董事会根据股东大会授权董事会办理法律、法规范围内具体负责实施股票激励计划的相关事宜,包括但不限于:办理公司限制性股票激励计划的申报、审批、登记、备案、质询、异议、纠纷解决等事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于〈公司〈第二期限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要〉的议案》

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《〈公司〈第二期限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要〉的议案》。

五、审议通过《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

根据公司实际经营情况以及业务发展需要,拟增加公司经营范围并对《公司章程》相应条款进行修订。

六、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

七、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

修订后的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《股东大会议事规则》,原制度同时废止。

八、审议通过《关于修改〈累积投票制实施细则〉的议案》

修订后的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《累积投票制实施细则》,原制度同时废止。

九、审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

修订后的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事工作制度》,原制度同时废止。

十、审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》。

十一、审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》。

十二、审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。

十三、审议通过《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

十四、审议通过《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》。

十五、审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》。

十六、审议通过《关于修改〈重大信息内部报告制度〉的议案》

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于修改〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

十七、审议通过《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

十八、审议通过《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

十九、审议通过《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

二十、审议通过《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

二十一、审议通过《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

二十二、审议通过《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

二十三、审议通过《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

二十四、审议通过《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

二十五、审议通过《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

二十六、审议通过《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

二十七、审议通过《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

二十八、审议通过《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

二十九、审议通过《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

三十、审议通过《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

三十一、审议通过《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

三十二、审议通过《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

三十三、审议通过《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

三十四、审议通过《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

三十五、审议通过《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

三十六、审议通过《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

三十七、审议通过《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

三十八、审议通过《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

三十九、审议通过《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

四十、审议通过《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

四十一、审议通过《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

四十二、审议通过《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

四十三、审议通过《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

四十四、审议通过《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

四十五、审议通过《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

四十六、审议通过《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

四十七、审议通过《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

四十八、审议通过《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

四十九、审议通过《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

五十、审议通过《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

五十一、审议通过《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

五十二、审议通过《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

五十三、审议通过《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

五十四、审议通过《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

五十五、审议通过《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

五十六、审议通过《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

五十七、审议通过《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

五十八、审议通过《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

五十九、审议通过《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

六十、审议通过《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

六十一、审议通过《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

六十二、审议通过《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

六十三、审议通过《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

六十四、审议通过《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

六十五、审议通过《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。

六十六、审议通过《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于修改〈内幕交易防控管理制度〉的议案》。